

# MIROVA FUNDS

*Société anonyme* costituita come *société d'investissement à capital variable*  
Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg

N. Reg. soc. Lussemburgo: B 148004

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Lussemburgo, 22 giugno 2023

Gli azionisti del comparto "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" (di seguito il "Comparto incorporato") di MIROVA FUNDS (di seguito la "SICAV") sono invitati a partecipare all'Assemblea generale degli azionisti del Comparto incorporato (l'"Assemblea Generale") che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sita al n. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, in data:

**17 luglio 2023 alle ore 09:00 CET**

per valutare e votare il seguente ordine del giorno:

### **ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DEL COMPARTO "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" DI MIROVA FUNDS**

- 1) Presentazione della fusione interna tra il comparto "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" della SICAV disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporato e il comparto "MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND" della SICAV MIROVA FUNDS disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporante (la "Fusione").
- 2) Una volta approvata la delibera 1, approvazione della data del 31 agosto 2023 quale data di efficacia della Fusione.
- 3) Una volta approvata la delibera 2, approvazione del conferimento a tutti i membri del Consiglio di amministrazione del potere di:
  - intraprendere o far intraprendere tutte le azioni e dare attuazione o far dare attuazione alle suddette delibere e a tutti gli accordi, i certificati e i documenti relativi alla Fusione, come ritenuto opportuno, posto che la firma di qualsiasi membro vale come prova a tutti gli effetti dell'approvazione dei termini del presente in nome del Comparto incorporato;
  - predisporre tutta la documentazione societaria necessaria alle delibere di cui sopra;
  - delegare parte o tutti i poteri loro attribuiti in virtù delle suddette delibere tramite procura a tali soggetti ad agire in nome e per conto del Comparto incorporato;
- 4) varie ed eventuali debitamente sottoposte all'attenzione dell'Assemblea Generale.

Si informano gli Azionisti che, in conformità con l'articolo 25 dello statuto della SICAV, non sono necessari requisiti di quorum per l'adozione delle delibere in sede di Assemblea Generale e che le stesse saranno assunte a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati nell'Assemblea Generale.

Qualora non fosse possibile partecipare di persona all'assemblea, potrà comunque esprimere il Suo voto compilando e inviando per corrispondenza la scheda di voto o il modulo di delega che trova in allegato alla presente. La delega da Lei inviata a mezzo posta potrebbe essere ricevuta in ritardo dal team CACEIS BLB Domicile. Al fine di garantire l'elaborazione dei voti dell'Assemblea Generale, chiediamo di inviarci la delega richiesta prima in versione scansionata, poi per posta il più presto possibile. L'invio della delega prima in versione scansionata consentirà al team CACEIS BLB Domicile di elaborarla al momento della ricezione. Le deleghe ricevute solo via e-mail saranno prese in considerazione ai fini dell'Assemblea Generale.

Pertanto, gli azionisti sono pregati di inviare la delega in versione scansionata **prima del 12 luglio 2023** al seguente indirizzo e-mail: [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) e poi per posta a: Domicile Department, CACEIS Bank, Luxembourg Branch ("CACEIS BLB"), al n. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg.

Ad ogni modo, verrà considerato il voto indicato nell'apposito modulo ricevuto via e-mail entro il termine indicato.

Il modulo di delega è inoltre disponibile su richiesta presso la sede legale della Società. È possibile richiedere la suddetta scheda o modulo anche all'agente locale per i pagamenti e le informazioni State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2 ), CACEIS Bank, Italy Branch (in breve anche "CACEIS") con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, Francia e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano e Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia. Le ricordiamo che i seguenti documenti saranno a disposizione degli azionisti del Comparto incorporato presso la sede legale della SICAV :

- 1) una copia delle condizioni comuni di fusione;
- 2) una copia dell'ultima versione del prospetto informativo di "MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND" (il "**Comparto incorporante**") come approvato dalla CSSF;
- 3) una copia dell'ultima versione del prospetto informativo della SICAV;
- 4) una copia dello statuto della SICAV;
- 5) una copia della relazione redatta dalla società di revisione indipendente nominata dal Comparto incorporato per convalidare le condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, lettere da a) a c) della legge del 17 dicembre del 2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la "Legge del 2010").

Il prospetto aggiornato, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo statuto e le relazioni periodiche più recenti possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Società e presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2), CACEIS Bank, Italy Branch (in breve anche "CACEIS") con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, Francia e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano e Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## MIROVA FUNDS

*Société anonyme* costituita come *société d'investissement à capital variable*  
Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg  
N. Reg. soc. Lussemburgo: B 148004

### SCHEDE DI VOTO

**Per l'Assemblea generale degli azionisti del comparto "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" (di seguito il "Comparto incorporato") di MIROVA Funds (di seguito la "SICAV"), che si terrà presso gli uffici di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sita al n. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg in data 17 luglio 2023 alle ore 09:00 CET (di seguito l'"Assemblea Generale")**

Da inviare **via e-mail** a [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) **entro e non oltre il 12 luglio 2023** E poi per posta al seguente indirizzo: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, all'attenzione di Julie Dye-Pellisson.

Ai sensi dell'articolo 450-01 (2) della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e dello statuto della SICAV, ogni azionista del Comparto incorporato può esprimere il proprio voto facendo pervenire la scheda di voto, a mezzo posta o fax, alla sede legale della SICAV o all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o sulla scheda di voto.

Inoltre, ogni azionista del Comparto incorporato può nominare il presidente affinché agisca per suo conto in qualsiasi assemblea degli azionisti.

### **ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DEL COMPARTO "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" DI MIROVA FUNDS**

1. Presentazione della fusione interna tra il comparto "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" della SICAV disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporato e il comparto "MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND" della SICAV MIROVA FUNDS disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporante (la "Fusione").
2. Una volta approvata la delibera 1, approvazione della data del 31 agosto 2023 quale data di efficacia della Fusione.
3. Una volta approvata la delibera 2, approvazione del conferimento a tutti i membri del Consiglio di amministrazione del potere di:
  - intraprendere o far intraprendere tutte le azioni e dare attuazione o far dare attuazione alle suddette delibere e a tutti gli accordi, i certificati e i documenti relativi alla Fusione, come ritenuto opportuno, posto che la firma di qualsiasi membro vale come prova a tutti gli effetti dell'approvazione dei termini del presente in nome del Comparto incorporato;
  - predisporre tutta la documentazione societaria necessaria alle delibere di cui sopra;
  - delegare parte o tutti i poteri loro attribuiti in virtù delle suddette delibere tramite procura a tali soggetti ad agire in nome e per conto del Comparto incorporato;
4. varie ed eventuali debitamente sottoposte all'attenzione dell'Assemblea Generale.

\* \* \*

---

Nome dell'azionista

---

Indirizzo dell'azionista

---

Data e firma

## **MIROVA FUNDS**

*Société anonyme* costituita come *société d'investissement à capital variable*  
Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg  
N. Reg. soc. Lussemburgo: B 148004

MODULO DI VOTO PER CORRISPONDENZA (o da inviare via e-mail)

Da inviare via e-mail a [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) **E** per posta al seguente indirizzo:  
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg  
all'attenzione di Julie Dye-Pellisson, entro e non oltre il 12 luglio 2023.

**Verranno accettati solo i moduli all'uopo forniti dalla SICAV e a questa pervenuti almeno due giorni lavorativi prima dell'assemblea e nei termini di legge. I moduli di voto che non indicano un voto a favore o contro la delibera proposta né l'astensione saranno nulli.**

**Per la delibera proposta o approvata dal consiglio di amministrazione (il "Consiglio di Amministrazione"), è possibile:**

- **votare "a favore" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)**
  - **oppure votare "contro" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)**
  - **oppure votare "astenuto" spuntando la casella corrispondente (pag. seguente)**
-

Con il presente modulo di voto, il/la sottoscritto/a,

---

Detentore/detentrica di:

\_\_\_\_\_ azioni di Mirova US Climate Ambition Equity Fund, classe \_\_\_\_\_

Desidera votare in sede di Assemblea Generale degli azionisti del comparto "Mirova US Climate Ambition Equity Fund" (il "Comparto incorporato") della SICAV Mirova Funds che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, sita al n. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg, il giorno **17 luglio 2023 alle ore 09:00 CET** con il seguente ordine del giorno (l'"Ordine del Giorno"):

**ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI**

**DEL COMPARTO "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" DI MIROVA FUNDS**

1. Presentazione della fusione interna tra il comparto "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" della SICAV disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporato e il comparto "MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND" della SICAV MIROVA FUNDS disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporante (la "Fusione").
2. Una volta approvata la delibera 1, approvazione della data del 31 agosto 2023 quale data di efficacia della Fusione.
3. Una volta approvata la delibera 2, approvazione del conferimento a tutti i membri del Consiglio di amministrazione del potere di:
  - intraprendere o far intraprendere tutte le azioni e dare attuazione o far dare attuazione alle suddette delibere e a tutti gli accordi, i certificati e i documenti relativi alla Fusione, come ritenuto opportuno, posto che la firma di qualsiasi membro vale come prova a tutti gli effetti dell'approvazione dei termini del presente in nome del Comparto incorporato;
  - predisporre tutta la documentazione societaria necessaria alle delibere di cui sopra;
  - delegare parte o tutti i poteri loro attribuiti in virtù delle suddette delibere tramite procura a tali soggetti ad agire in nome e per conto del Comparto incorporato;
4. varie ed eventuali debitamente sottoposte all'attenzione dell'Assemblea Generale.

Il/la sottoscritto/a con la presente vota:

**A FAVORE**

  
  
  

Punto 1 dell'Ordine del giorno  
Punto 2 dell'Ordine del giorno  
Punto 3 dell'Ordine del giorno  
Punto 4 dell'Ordine del giorno

**CONTRO**

  
  
  

Punto 1 dell'Ordine del giorno  
Punto 2 dell'Ordine del giorno  
Punto 3 dell'Ordine del giorno  
Punto 4 dell'Ordine del giorno

**Oppure SI ASTIENE dal votare il:**

  
  
  

Punto 1 dell'Ordine del giorno  
Punto 2 dell'Ordine del giorno  
Punto 3 dell'Ordine del giorno  
Punto 4 dell'Ordine del giorno

---

Data: \_\_\_\_\_ 2023

---

Firma:

## MIROVA FUNDS

*Société anonyme* costituita come *société d'investissement à capital variable*  
Sede legale: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg  
N. Reg. soc. Lussemburgo: B 148004

### MODULO DI DELEGA

Da inviare **via e-mail** a [lb-domicile@caceis.com](mailto:lb-domicile@caceis.com) **E poi per posta** al seguente indirizzo:  
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg  
all'attenzione di Julie Dye-Pellisson, **entro e non oltre il 12 luglio 2023.**

Con il presente modulo di delega, il/la sottoscritto/a,

\_\_\_\_\_

Detentore/detentrica di:

\_\_\_\_\_ azioni di Mirova US Climate Ambition Equity Fund, classe \_\_\_\_\_

Nomina il Presidente dell'Assemblea

come suo/a delegato/a per votare per suo conto su tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, che si terrà presso la sede di CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, in data **17 luglio 2023 alle ore 09:00** con il seguente ordine del giorno (**"Ordine del giorno"**):

#### **ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI DEL COMPARTO "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" DI MIROVA FUNDS**

1. Presentazione della fusione interna tra il comparto "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" della SICAV disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporato e il comparto "MIROVA CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND" della SICAV MIROVA FUNDS disciplinata dalla legge lussemburghese come comparto incorporante (la "**Fusione**").
2. Una volta approvata la delibera 1, approvazione della data del 31 agosto 2023 quale data di efficacia della Fusione.
3. Una volta approvata la delibera 2, approvazione del conferimento a tutti i membri del Consiglio di amministrazione del potere di:
  - intraprendere o far intraprendere tutte le azioni e dare attuazione o far dare attuazione alle suddette delibere e a tutti gli accordi, i certificati e i documenti relativi alla Fusione, come ritenuto opportuno, posto che la firma di qualsiasi membro vale come prova a tutti gli effetti dell'approvazione dei termini del presente in nome del Comparto incorporato;
  - predisporre tutta la documentazione societaria necessaria alle delibere di cui sopra;
  - delegare parte o tutti i poteri loro attribuiti in virtù delle suddette delibere tramite procura a tali soggetti ad agire in nome e per conto del Comparto incorporato;
4. varie ed eventuali debitamente sottoposte all'attenzione dell'Assemblea Generale.

Il/la delegato/a è autorizzato/a a prendere parte alla seduta dell'Assemblea Generale del comparto "MIROVA US CLIMATE AMBITION EQUITY FUND" e alle sue eventuali riconvocazioni se non è stato possibile deliberare in prima seduta; a partecipare a tutte le votazioni e votare tutti i punti dell'ordine del giorno; a prendere tutte le misure che ritenga utili o necessarie nell'interesse della società e, in particolare, la redazione



e la firma del verbale o di qualsiasi altro documento che ritenga necessario per eseguire la presente delega.

Data: \_\_\_\_\_ 2023

Firma: \_\_\_\_\_